

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃大冶特殊鋼股份有限公司在二零一六年十二月九日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於職工監事變動的公告。大冶特殊鋼股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 大冶特殊钢股份有限公司职工监事变动的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月9日，鉴于公司监事会职工监事苏志才先生、陈绪耀先生因工作变动的原因，公司第二届第三次职代会代表团联席会议决定更换其所担任的公司职工监事职务。

经公司第二届第三次职代会代表团联席会议选举，陶士君先生、吕向斌先生出任公司第七届监事会职工监事(个人简历附后)，其任期与第七届监事会一致。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2016年12月10日

附：职工监事简历：

陶士君先生，男，汉族，1973年8月出生，本科，中级会计师。现任公司财务部部长。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

吕向斌先生，男，汉族，1962年2月出生，大专文化，工程师。现任公司小棒厂厂长。曾任公司一轧钢厂成品车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一六年十二月九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；中國中信股份有限公司非執行董事為楊晉明先生、劉野樵先生、宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉中元先生、楊小平先生及李如成先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、藤田則春先生及周文耀先生。